



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1518/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 marca 2012 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 - uchwała Nr 278/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r., Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r., Nr 893/2011 z dnia 29 września 2011 r., Nr 947/2011 z dnia 10 października 2011 r., Nr 964/2011 z dnia 14 października 2011 r., Nr 1081/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. i Nr 1264/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **410.361,01 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **410.361,01 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **748.510.518,06 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **410.361,01 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **410.361,01 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **610.674.981,47 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, dotyczą następujących zadań budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	03/WGMV/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	5 982,00		5 982,00						
600	60004	04/WGMV/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock	-5 982,00			-5 982,00					
600	60016	02/WGMV/G	Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie miasta	0,00		6 640,03	-6 640,03					
710	71004	01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	23 185,00			23 185,00					
710	71004	02/WRMII/G	Formułowanie założeń polityki rewitalizacji miasta	-195 738,34			-195 738,34					
710	71004	04/WRMII/G	Realizacja projektu pn.: „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock”	195 738,34			-19 276,52			215 014,86		
750	75023	01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	22 870,00			22 870,00					
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00		-5 000,00	5 000,00					
750	75095	01/PF/G	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	8 600,00		8 600,00						
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-92 730,00	-38 075,00		-54 655,00					
801	80101	08/SP003	Organizacja imprez	6 000,00			6 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	08/SP005	Organizacja imprez	4 000,00			4 000,00					
801	80101	08/SP011	Organizacja imprez	4 000,00			4 000,00					
801	80101	08/SP015	Organizacja imprez	2 500,00			2 500,00					
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	4 101,00	4 101,00							
801	80101	P1/SP022	Utrzymanie administracji	17 441,00	17 441,00							
801	80101	08/SP023	Organizacja imprez	1 500,00			1 500,00					
801	80104	08/PR008	Organizacja imprez	3 000,00			3 000,00					
801	80104	08/PR009	Organizacja imprez	5 000,00			5 000,00					
801	80104	08/PR012	Organizacja imprez	3 500,00			3 500,00					
801	80110	08/GM008	Organizacja imprez	8 000,00			8 000,00					
801	80120	P1/LO003	Utrzymanie administracji	5 659,00	5 659,00							
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 962,00	1 962,00							
801	80120	08/LO004	Organizacja imprez	1 000,00			1 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	08/LWJ	Organizacja imprez	6 000,00			6 000,00					
801	80130	08/TMZSEK	Organizacja imprez	4 000,00			4 000,00					
801	80148	P3/LO003	Stołówki szkolne	2 107,00	2 107,00							
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-48 500,00			-48 500,00					
851	85154	01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	0,00		24 434,12	-24 434,12					
852	85205	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00		-7 060,00	7 060,00					
900	90095	06/WGMIII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	5 000,00			5 000,00					
900	90095	07/WGMIII/G	Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt	-5 000,00			-5 000,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 805,00	6 805,00							
OGÓŁEM				0,00	0,00	33 596,15	-248 611,01	0,00	0,00	215 014,86	0,00	0,00

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	60 451 003,09	12 622,03	-12 622,03	60 451 003,09	25 356 131,27	35 094 871,82
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 598 131,27	5 982,00	-5 982,00	18 598 131,27	0,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	37 923 871,82	6 640,03	-6 640,03	37 923 871,82	0,00	
710	-	Działalność usługowa	2 057 600,00	238 199,86	-215 014,86	2 080 785,00	1 980 785,00	100 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 115 600,00	238 199,86	-215 014,86	1 138 785,00	23 185,00	
750	-	Administracja publiczna	54 893 808,12	36 470,00	-5 000,00	54 925 278,12	54 469 478,32	455 799,80
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 324 904,26	27 870,00	-5 000,00	41 347 774,26	22 870,00	
750	75095	Pozostała działalność	711 200,68	8 600,00		719 800,68	8 600,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	-	Różne rozliczenia	29 442 907,53		-92 730,00	29 350 177,53	29 350 177,53	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 019 529,53		-92 730,00	5 926 799,53	-92 730,00	
801	-	Oświata i wychowanie	150 586 302,46	59 042,00	-48 500,00	150 596 844,46	141 611 746,46	8 985 098,00
801	80101	Szkoły podstawowe	60 291 137,00	39 542,00		60 330 679,00	39 542,00	
801	80104	Przedszkola	46 557 807,10	11 500,00		46 569 307,10	11 500,00	
801	80110	Gimnazja	33 930 386,00	8 000,00		33 938 386,00	8 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 038 716,36		-48 500,00	1 990 216,36	-48 500,00	
851	-	Ochrona zdrowia	6 807 930,00	24 434,12	-24 434,12	6 807 930,00	6 807 930,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 176 730,00	24 434,12	-24 434,12	2 176 730,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	60 632 743,80	7 060,00	-7 060,00	60 632 743,80	59 520 943,80	1 111 800,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	184 993,00	7 060,00	-7 060,00	184 993,00	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 394 508,72	5 000,00	-5 000,00	21 394 508,72	16 384 508,72	5 010 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	Pozostała działalność	5 999 035,72	5 000,00	-5 000,00	5 999 035,72	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	22 090 977,00	6 805,00		22 097 782,00	17 615 782,00	4 482 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	18 320 827,00	6 805,00		18 327 632,00	6 805,00	
Ogółem wydatki gminy			502 708 359,77	389 633,01	-410 361,01	502 687 631,77	437 848 650,59	64 838 981,18
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	88 539 219,21	20 728,00		88 559 947,21	77 738 951,93	10 820 995,28
801	80120	Licea ogólnokształcące	37 652 640,28	14 621,00		37 667 261,28	14 621,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	37 715 950,11	4 000,00		37 719 950,11	4 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	295 452,00	2 107,00		297 559,00	2 107,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 802 158,29	20 728,00	0,00	245 822 886,29	172 826 330,88	72 996 555,41
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			748 510 518,06	410 361,01	-410 361,01	748 510 518,06	610 674 981,47	137 835 536,59

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	25 356 131,27	12 622,03	-12 622,03	25 356 131,27	25 351 131,27	2 165 022,03	23 186 109,24		5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 598 131,27	5 982,00	-5 982,00	18 598 131,27	0,00	5 982,00	-5 982,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 468 000,00	6 640,03	-6 640,03	6 468 000,00	0,00	6 640,03	-6 640,03					
710	-	Działalność usługowa	1 957 600,00	238 199,86	-215 014,86	1 980 785,00	1 765 770,14	58 600,00	1 707 170,14			215 014,86		
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 115 600,00	238 199,86	-215 014,86	1 138 785,00	-191 829,86		-191 829,86			215 014,86		
750	-	Administracja publiczna	54 438 008,32	36 470,00	-5 000,00	54 469 478,32	52 785 328,28	37 565 484,07	15 219 844,21	10 000,00	657 480,00	1 016 670,04		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 924 904,26	27 870,00	-5 000,00	40 947 774,26	22 870,00	-5 000,00	27 870,00					
750	75095	Pozostała działalność	655 400,88	8 600,00		664 000,88	8 600,00	8 600,00						
758	-	Różne rozliczenia	29 442 907,53		-92 730,00	29 350 177,53	11 126 799,53	2 618 348,37	8 508 451,16	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 019 529,53		-92 730,00	5 926 799,53	-92 730,00	-38 075,00	-54 655,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	-	Oświata i wychowanie	141 601 204,46	59 042,00	-48 500,00	141 611 746,46	134 528 005,30	114 252 377,50	20 275 627,80	5 378 100,00	122 130,00	1 583 511,16		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 153 337,00	39 542,00		56 192 879,00	39 542,00	21 542,00	18 000,00					
801	80104	Przedszkola	42 897 007,10	11 500,00		42 908 507,10	11 500,00		11 500,00					
801	80110	Gimnazja	33 779 386,00	8 000,00		33 787 386,00	8 000,00		8 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 003 218,36		-48 500,00	1 954 718,36	-48 500,00		-48 500,00					
851	-	Ochrona zdrowia	6 807 930,00	24 434,12	-24 434,12	6 807 930,00	5 458 910,00	1 389 366,12	4 069 543,88	1 336 620,00	12 400,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 176 730,00	24 434,12	-24 434,12	2 176 730,00	0,00	24 434,12	-24 434,12					
852	-	Pomoc społeczna	59 520 943,80	7 060,00	-7 060,00	59 520 943,80	14 320 905,00	10 843 444,00	3 477 461,00	3 763 500,00	40 189 816,00	1 246 722,80		
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	184 933,00	7 060,00	-7 060,00	184 933,00	0,00	-7 060,00	7 060,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 384 508,72	5 000,00	-5 000,00	16 384 508,72	16 384 508,72	40 151,25	16 344 357,47					
900	90095	Pozostała działalność	2 299 035,72	5 000,00	-5 000,00	2 299 035,72	0,00		0,00					
926	-	Kultura fizyczna	17 608 977,00	6 805,00		17 615 782,00	15 359 982,00	7 766 149,00	7 593 833,00	1 610 000,00	645 800,00			
926	92601	Obiekty sportowe	15 168 827,00	6 805,00		15 175 632,00	6 805,00	6 805,00						
Ogółem wydatki gminy			437 869 378,59	389 633,01	-410 361,01	437 848 650,59	310 472 842,34	190 281 323,34	120 191 519,00	43 409 598,00	43 250 626,00	6 179 228,86	14 237 862,11	20 298 493,28

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	77 718 223,93	20 728,00		77 738 951,93	60 616 376,00	53 484 713,00	7 131 663,00	15 257 000,00	83 960,00	1 781 615,93		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 076 645,00	14 621,00		30 091 266,00	14 621,00	7 621,00	7 000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	34 470 950,11	4 000,00		34 474 950,11	4 000,00		4 000,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	295 452,00	2 107,00		297 559,00	2 107,00	2 107,00						
Ogółem wydatki powiatu			172 805 602,88	20 728,00	0,00	172 826 330,88	126 731 735,64	94 672 973,88	32 058 761,76	40 430 242,31	2 950 537,00	2 713 815,93	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			610 674 981,47	410 361,01	-410 361,01	610 674 981,47	437 204 577,98	284 954 297,22	152 250 280,76	83 839 840,31	46 201 163,00	8 893 044,79	14 237 862,11	20 298 493,28